

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2010r.

Rada Miejska Uchwałą Nr XXVI/169/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. uchwaliła budżet gminy Kałuszyn na rok 2010 w wysokości :

Dochody - 19.463.268,00 zł

Wydatki - 17.699.668,00 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości **1.763.600,00 zł** została przeznaczona na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 997.200,00 zł

- planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 766.400,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 9 uchwał, Burmistrz wydał 15 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kałuszyn.

### Budżet gminy i jego zmiany w 2010 r.

-Budżet i jego zmiany		Dochody	Wydatki
Uchwała budżetowa z dnia 29.12.2009 r. Rady Miejskiej Nr XXVI/169/09		19.463.268,00	17.699.668,00
..... Uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie			
1.	Nr XXVII/177/10 z 26 lutego 2010	+ 43.186,00	+.43.186,00
2.	Nr XXVIII/182/10 z 15 kwietnia 2010	-600.000,00	-
3.	Nr XXX/195/10 z 11 maja 2010	+ 600.000,00	-
4.	XXX/197/10 z 11 maja 2010	+ 108.788,45	+ 108.788,45
5.	Nr XXXI/204/10 z 29 czerwca 2010	-	-
6.	Nr XXXII/216/10 z 29 września 2010	-2.489.844	-2.489.844
7.	Nr XXXIII/219/10 z 11 października 201	+ 550.000	+ 50.000
8.	Nr XXXIV/224/10 z 10 listopada 2010	+ 59.840	+59.840
9.	Nr III/7/10 z 30 grudnia 2010r	-550.000	-550.000
Zarządzenia Burmistrza Kałuszyna		Dochody	Wydatki
1.	Nr 7/10 z 31 marca 2010	+ 35.200	+ 35.200
2.	Nr 9/10 z 12 maja 2010	+ 22.339	+ 22.339
3.	Nr 11/10 z 24 maja 2010	+ 50.868	+ 50.868

4.	Nr 23/09 z 18 czerwca 2010	+ 4.020	+ 4.020
5.	Nr 24/10 z 30 czerwca 2010	+ 5.818	+ 5.818
6.	Nr 27/10 z 26 lipca 2010	+ 26.049,00	+26.049
7.	Nr 30/10 z 30 sierpnia 2010	+ 10.330	+ 10.330
8.	Nr 31/10 z 23 września 2010	+5.363	+ 5.363
9.	Nr 33/10 z 30 września 2010	+ 1.200	+ 1.200
10	Nr 36/10 z 14 października 2010	+ 1.670	+ 1.670
11	Nr 41/10 z 29 października 2010	+34.520	+ 34.520
12	Nr 43/10 z 15 listopada 2010	+83.613	+83.613
13	Nr 46/10 z 30 listopada 2010	-11	- 11
14	Nr 50/10 z 16 grudnia 2010	+1.500	+1.500
15	Nr 51 /10 z 31 grudnia 2010	- 19.524	- 19.524
	Razem: zwiększenia	+ 1.644.304,45	+1.644.304,45
	zmniejszenia	- 3.659.379,11	- 3.659.379,11
<b>Ogółem na 31.12.2010 r.</b>		<b>17.448.193,34</b>	<b>15.684.593,34</b>

Po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu na 31.12.2010 r. wynosił :

**Dochody – 17.448.193,34 w tym:**

- bieżące - 13.443.189,34 zł
- majątkowe – 4.005.004,00 zł

**Wydatki - 15.684.593,34 w tym :**

- bieżące - 12.279.650,34 zł
- majątkowe - 3.404.943,00 zł

Planowana nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wyniosła na 31.12.2010 r. – 1.763.600 ,00 zł

Planowane rozchody ogółem: 1.763.600,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

**WYKONANIE DOCHODÓW**

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 15.692.243,02 zł., co w stosunku do planu ( 17.448.193,34 zł ) stanowi 89,93%

- w tym: - bieżące na kwotę – 13.360.551,24 zł tj. 99,39 %
- majątkowe na kwotę – 2.331.691,78 zł tj. 58,22 %

zg. z *Tabelą nr 1*

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie na planowane 1.996.393,00 zł., zostały wykonane w kwocie 1.972.721,52 zł, tj. 98,81 % - **Tabela nr 1a**

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonanie dochodów – 370.539,58 – 47,24 % planowanych (784.369,00 zł) w tym: - bieżące – 122.861,58 zł – 99,73% (**na zad. zlecone -121.570,27 zł**)  
- majątkowe – 247.678,00 zł – 37,46%

Sklasyfikowano tu dochody:

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie,
- dotację celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem tj. w wysokości – 121.570,27 zł – 100%.
- wpłaty za wykonanie przyłączy wodociągowych w wysokości -2.500,00 zł,
- środki z PROW 2007-2013 przekazane w wysokości 245.178,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2009 roku na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda”.
- planowane środki z PROW 2007-2013 w wysokości 416.000 zł na dofinansowanie operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.  
nie zostały zrealizowane 2010 r, ponieważ planowany na I kwartał 2010 r nabór wniosków o dofinansowanie w/w działań został ogłoszony dopiero w listopadzie  
W związku z opóźnieniami w naborze wniosków i brakiem możliwości otrzymania dofinansowania zadania nie zostały rozpoczęte w roku 2010.  
Termin ich realizacji przesunięto na rok następny.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Realizacja dochodów - 126.348,01 zł - 12,31% planowanych ( 1.026.768 zł) w tym: - bieżące – 561,16 zł – 140,29%  
- majątkowe – 125.786,85 zł – 12,26 %

Planowane dochody to:

- dotacja rozwojowa planowana w wysokości 959.368 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”, w ramach RPOWM 2007 – 2013 w ramach działania 3.1 – Infrastruktura drogowa.

Niskie wykonanie planowanych dochodów spowodowane zostało późnym terminem ( 30.09.2010 r ) podpisania umowy o dofinansowanie w/w zadania co uniemożliwiło gminie rozpoczęcie prac budowlanych w 2010r.

W ramach przyznanej dotacji celowej gmina otrzymała – 55.998,00 zł jako refundację wydatków poniesionych na przygotowanie zadania.

Z uwagi na opóźnienia zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2011 rok.

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych planowana w kwocie 67.000,00 zł , przeznaczona na dofinansowanie zadania „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Garczyn Duży gm. Kałuszyn” została przekazana w pełnej wysokości.
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego- 530,40 zł
- wpłaty od mieszkańców za wykonane poszerzenia wjazdów na posesje w wysokości 2.788,85 zł.

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie dochodów – 30.507,32 zł – 25,88 % planowanych ogółem

w tym: - bieżące – 29.515,09 zł – 99,38%

- majątkowe – 992,23 zł – 1,12%

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to głównie dochody z majątku gminy:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości ,
- za dzierżawę gruntów gminnych i opłat czynszowych za lokale w budynkach komunalnych
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego
- odsetki od w/w dochodów,
- wpływy za energię elektryczną za dzierżawiony lokal przy PKS,

Dochody bieżące wykonano w planowanej wysokości .

Niskie wykonanie planowanych dochodów majątkowych - 1,12 %

spowodowane zostało brakiem sprzedaży mienia komunalnego gminy

( planowana sprzedaż mieszkań w Domu Nauczyciela w Kałuszynie) oraz odprowadzeniem podatku VAT - ( 5.775 zł) od nieruchomości gruntowych sprzedanych w grudniu 2009 r.

Stan zaległości zaewidencjonowanych w dziale gospodarka mieszkaniowa , na 31 grudnia 2010 .r wynosi – 9.568,31 zł. Składają się na nie zaległości z tytułu:

- użytkowanie wieczyste - 692,24 zł
- czynsz komunalny, za dzierżawę gruntów i nieczystości - 7.568,22 zł
- odsetki od zaległości w/w opłat - 243,00 zł

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Realizacja dochodów – 89.564.02 zł tj. – 100,94 % planowanych ogółem

Wykonane dochody to:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania z zakresu ewidencji ludności , USC i ewidencji działalności gospodarczej – przekazana w wysokości – 69.057,07 zł oraz na przeprowadzenie spisu rolnego- 15.574,26 zł – zrealizowane w pełnej ( 100 % ) wysokości.
- wpływy z różnych dochodów i opłat (refundacja za uszkodzenie samochodu służbowego, zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników , zwrot kosztów upomnień) zrealizowane w wysokości – 4.932,69 zł

#### **Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Wykonanie - 27.864,12 zł, tj. 71,26 % dochodów planowanych.

Stanowią je otrzymane przez gminę dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja przekazana w wysokości 1.000 zł – (w 100,00 % )
- na sfinansowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP , którą wykorzystano w wysokości 13.517,20 zł tj. 96,48% . Zwrócona część dotacji dotyczyła niewykorzystanej diety nieobecnego członka komisji wyborczej oraz oszczędności w obsłudze informatycznej wyborów.
- na sfinansowanie i przeprowadzenie wyborów do władz samorządowych i rad gmin, którą gmina wykorzystywała w 55,40 % z uwagi na rozstrzygnięcie wyborów w I turze głosowania.

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wykonanie dochodów – 4.117,00 zł . Stanowi je dotacja celowa z budżetu państwa przekazana za udział w akcji przeciwpowodziowej ( zabezpieczenie wałów Wisły w Warszawie) ochotników z terenu gminy Kałuszyn.

#### **Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Wykonanie – 4.025.588,63 zł tj. 99,19 % planowanych dochodów bieżących.

Sklasyfikowane są tu podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urzędy Skarbowe i Burmistrza Kałuszyna .

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowano w 99,37 %.,
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowano w wysokości -75,58%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano w – 100,00%.

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Burmistrza Kałuszyna zostały wykonane w kwotach planowanych i nie odnotowano w ich realizacji znaczących odchyłań .

Wyższe niż planowano uzyskano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej- ( 105,56 %). Miała na to wpływ budowa obwodnicy Mińska Maz. i w związku z tym duże zapotrzebowanie na materiał (żwir, piasek ) do budowy.

W udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odnotowano o około 2,15 % niższe niż planowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Różnica , w odniesieniu do szacowanych wpływów, która nie wpłynęła do budżetu to około 42.000,00 zł.

Podobnie jak w roku ubiegłym w budżecie na 2010 rok nie planowano wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ( CIT), ponieważ z przekazywanych przez Urzędy Skarbowe informacji wynika, że

zakłady mające swoje siedziby na terenie gminy nie generują dochodów, które w części zasilają jej budżet.

W 2010 roku z tego tytułu wpłynęło do gminnej kasy zaledwie 203,75 zł.

Na wysokość dochodów budżetu mają istotny wpływ decyzje organu stanowiącego w zakresie kształtowania polityki podatkowej tj. wysokość uchwalonych stawek podatkowych oraz organu wykonawczego w zakresie decyzji dotyczących zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty lub odroczeń terminów płatności.

Skutki podjętych decyzji tj. obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych uszczupliło, możliwe do uzyskania podstawowe dochody podatkowe gminy za okres sprawozdawczy o 901.309,94 zł. Złożyły się na nie:

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków :
  - rolnego - 22.479,60 zł.
  - od nieruchomości - 701.692,34 zł.
  - od środków transportowych - 165.643,00 zł.
  - Razem: = 889.814,94zł.
  
- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 5.509,40 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych ( w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym, od środków transportowych ) - 5.985,60 zł

Stan zaległości budżetowych na 31 grudnia 2010 r. w dziale 756 wynosił – 358.242,51 zł w tym:

w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 337.371,11 zł z czego w:

- podatku od nieruchomości - 252.660,46 zł.
- podatku rolnym - 8.199,54 zł.
- podatku leśnym - 5.705,74 zł.
- pod. od środków transportowych - 70.805,37 zł.

w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 20.871,40 zł

W 2010 r. wysłano 976 upomnień na zaległości podatkowe, wystawiono 139 tytułów wykonawczych na 82.110,60 zł.

Do Burmistrza wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, 11 wniosków o umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych. Wszystkie zostały załatwione pozytywnie.

Wystawiono 1 wniosek o wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 13.469,80 zł oraz 1 wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonanie wynosi – 6.713.157,81 zł czyli 100,06 % dochodów planowanych.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej ( część oświatowa ) – 4.314.506,00 zł realizacja- 100,00%
- wpływy z subwencji ogólnej ( część wyrównawcza) – 2.383.507,00 zł – 100,00 % planowanych
- odsetki od wolnych środków finansowych lokowanych na lokatach terminowych zrealizowane w wysokości 15.144,81 zł na 11.000,00 zł planowanych. (137,68 %).

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie dochodów ogółem – 32.535,25 tj. 109,68 % dochodów planowanych.

Zrealizowane wpływy bieżące to:

- wpłaty za dzierżawę gruntu przy Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach od telefonii komórkowej „Centertel”,
- wpływy z różnych dochodów tj. przekazanie dotacji z narodowego Centrum Kultury na realizację i współfinansowanie projektu „ Śpiewająca Polska oraz wpływy za udostępnienie sal lekcyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego „ Żyj aktywnie , żyj ciekawie- 2010” realizowanego przez OPS w Kałuszynie, finansowanego ze środków EFS w ramach działania 7.1.1 – upowszechnianie aktywnej integracji.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie dochodów - 1.987.788,24 zł tj. 99,10 % planowanych.

Dochody w tym dziale to w całości dochody bieżące, na które składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie ( na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne),
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie –użytecznych.

Realizacja zaplanowanych kwot w poszczególnych §§:

- dotacje celowe na zadania zlecone – przekazane w wysokości - 1.738.655,80 zł , tj. 99,29 % kwoty planowanej. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 12.433,00 zł została zwrócona do budżetu państwa.
- dotacje celowe na zadania własne gminy ( w tym na realizację wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ) przekazane w wysokości – 229.806,00 zł tj. 100,00 % w stosunku do planowanych,

- dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( fundusz i zaliczki alimentacyjne) zrealizowano w wysokości – 12.074,39 zł tj. 75,46 % dochodów planowanych.
- Trudności w egzekucji świadczeń alimentacyjnych od dłużników spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 171.931,48 zł.

Refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych w okresie od 24.05 do 23.11. 2010 r. planowana w wysokości – 9.000,00 zł została przekazana gminie w kwocie 7.450,08 zł tj. w 82,78 %.

### **Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wykonanie dochodów bieżących 108.788,45 tj. 100,00 %

Zaplanowane środki unijne ( dochody bieżące) w wysokości 108.788,45 zł ( 103.318,63 zł - środki z EFS, 5.469,82 zł - krajowy wkład publiczny) na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1.1- upowszechnianie aktywnej integracji pn.” Żyj aktywnie, żyj ciekawie – 2010” zostały, na podstawie złożonych wniosków o płatność, przekazane na wyodrębniony rachunek w II półroczu 2010 r.

### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie dochodów - 41.959,00 zł tj. 100,00 %.

Stanowi je dotacja celowa przekazana w całości z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty) – 28.569,00 zł oraz zakup wyprawki szkolnej -13.390,00 zł

### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Wykonanie dochodów ogółem – 2.109.145,50 zł tj. – 92,98 %**

tym: - bieżące – 151.910,80 zł – 93,67 %

- majątkowe – 1.957.234,70 zł – 92,92 %

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie prac aktywizujących 8 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska. Dochody z powyższych tytułów zrealizowano w wysokości – 62.651,48 zł tj. 85,82 %.
- dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu z pokryć dachowych przekazana w pełnej wysokości tj. w kwocie 89.169,33 zł ( 99,99 % planowanych).

Dochody majątkowe w tym dziale to:

- udział mieszkańców w kosztach budowy wodociągu w ulicach Wojska Polskiego i Barlickiego oraz w ul. Kwiatowej – zrealizowane w wysokości –



14.252,00 zł. tj.105,72 %.

- częściowa refundacja w ramach RPO WM 2007-2013, środków w wysokości poniesionych przez gminę w latach 2008-2009 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Patok i Olszewice. Środki w wysokości 1.942.982,70 zł stanowiące 92,48 % przyznanego dofinansowania zostały przekazane gminie w październiku 2010 r po podpisaniu umowy o dofinansowanie i złożeniu I wniosku o płatność . Pozostała kwota dofinansowania , objęta II – końcowym wnioskiem o płatność w wysokości – 149.845,30 zł , nie została przekazana w 2010 roku z uwagi na przedłużające się procedury weryfikacyjne wniosku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

## **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Wykonanie dochodów – 9.500,00 zł – tj. 6,33 % ogólnego planu**

tym: - bieżące – 9.500,00 zł – 35,00 %  
- majątkowe - 0,00 zł

Dochody planowane w tym dziale w zakresie bieżących, dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na realizację tzw. „ małych projektów” realizowanych ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach osi LEADER dz. 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Zaplanowane dotacje to łącznie kwota 27.130,00 zł na realizację projektów:

„Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Olszewicach”.- planowane dofinansowanie – 7.260,00 zł

„Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Wąsach”.- planowane dofinansowanie – 10.370,00 zł

„Śladami bitew i tradycji niepodległościowej”. – planowane dofinansowanie 9.500,00 zł

W 2010 roku, z przyznanых gminie i zapisanych w umowach - 27.130 ,00 zł , zrefundowano tylko 9.500,00 zł za projekt „ Śladami bitew i tradycji niepodległościowej”.

Pozostałe kwoty nie zostały przekazane z uwagi na wydłużenie okresu weryfikacji złożonych przez gminę wniosków o płatność.

Refundacja została przesunięta na 2011 rok.

Dochody majątkowe zaplanowane na przeprowadzenie, z udziałem środków PROW 2007 – 2013, remontu świetlicy wiejskiej w Patoku z uwagi na późny termin ogłoszenia naboru wniosków , nie zostały uruchomione.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Wykonanie dochodów – 14.840,09 zł – tj. 100,00 % ogólnego planu**

tym: - bieżące – 14.840,09 zł – 100,00 %

Dochody w tym dziale stanowi dotacja ( środki PO KL, budżetu państwa i samorządu województwa mazowieckiego ) na realizację dwóch projektów realizowanych przez Gimnazjum w Kałuszynie pn. „Zagrajmy o sukces”.

Zgodnie z zawartymi umowami w 2010 r. gmina otrzymała i rozliczyła dwie pierwsze transze ( po 7.420,00 zł każda ).

## WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 15.684.593,34 zł., zrealizowano w wysokości – **13.400.817,08** zł. tj. **85,44%**

w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 3.404.943,00 zł wykonano  
w wysokości - 1.479.820,47 zł tj. 43,46 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 12.279.650,34 zł wykonano  
w wysokości - 11.920.996,61 zł tj. 97,08 %

W 2010 roku gmina rozpoczęła realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowana na 2010 rok kwota – 156.113,00 zł została wykorzystana w wysokości – 90.273,18 zł tj. 57,83 %.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystania Funduszu i zakresu zrealizowanych prac zostały omówione przy podziałkach klasyfikacji budżetowej, w której zostały zaplanowane.

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2010 r. zawierają niżej wymienione tabele:

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych 2010 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2010 r.
- **Tabela nr 3** - Dotacje udzielone w 2010r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Wydatki budżetowe Gminy - za 2010 r.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r.	Struktura wydatków wykonanych (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	1.479.820,47	11,04
2.	Wydatki bieżące	11.920.996,61	88,96
	<b>razem:</b>	<b>13.400.817,08</b>	<b>100,00</b>
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.591.290,08	46,90
2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.493.929,68	20,92
3.	dotacje na zadania bieżące	984.192,78	8,26
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.366.269,03	19,85
5.	obsługa długu	303.357,90	2,54
6.	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	181.957,14	1,53
	<b>wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>11.920.996,61</b>	<b>100,00</b>

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami na planowane 1.996.393,00 zł., zostały wykonane w kwocie 1.972.721,52 zł, tj. 98,81 %  
Dane liczbowe dotyczące wykonania zadań zleconych prezentuje **tabela nr 2a**.

Wykonanie wydatków sklasyfikowanych w poszczególnych działach budżetu gminy Kałuszyn przedstawia się następująco:

### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonanie wydatków – 158.000,31 zł – 19,14 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 125.328,31 zł – tj. 99,96 %

wydatki majątkowe - 32.672,00 zł – tj. 4,67 %

Wydatki bieżące poniesione na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - realizacja 98,90 % środków planowanych
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie .

**Środki na zadania zlecone** - wydatkowano 100 % otrzymanej kwoty dotacji.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano – 32.672,00 zł na wykonanie map dla celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie centrów wsi w miejscowościach Gołębiówka, Sinołęka, Falbogi i Olszewice oraz opracowanie wniosków aplikacyjnych.

Z uwagi na ogłoszenie w późnym terminie ( październik 2010 r) informacji o naborze wniosków do dofinansowania ze środków PROW 2007-2013 w ramach „Odnowa i rozwój wsi” inwestycje nie zostały rozpoczęte. Ich realizacja została przesunięta na lata następne a rozpoczęcie, uzależnione od uzyskania dofinansowania i terminu podpisania umowy o dofinansowanie.

### **Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Zaplanowane środki to dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w wysokości 27.630,00 zł dla samorządu województwa, stanowiąca partycypację gminy ( wkład własny) w realizację przez województwo projektu kluczowego pn.”Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przewidywany okres realizacji zadania to lata 2010 – 2012.

W 2010 r. środki te nie zostały wydatkowane z uwagi na opóźnienia i wydłużenie procedur przetargowych. Z posiadanych informacji rozpoczęcie realizacji tego zadania zostanie przesunięta na rok 2011 .

Stopień realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2010 roku , w tym również na przedsięwzięcia inwestycyjne, zawiera **tabela nr 3**

## **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonanie wydatków – 854.303,13 zł – 45,82% planowanych  
w tym: wydatki bieżące – 184.341,35 zł – tj. 79,81%  
wydatki majątkowe - 669.961,78 zł – tj. 41,01%

Bieżące dotyczą:

- wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym: odśnieżanie, zakup soli, znaków drogowych, remonty cząstkowe nawierzchni dróg, profilowanie i równanie dróg żwirowych , omywanie ulic, udrażnianie przepustów.

W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki Funduszu Sołeckiego , które zrealizowano w wysokości - 20.147,73 zł tj. 32,62 % planowanych do poniesienia w 2010 r. W ramach poniesionych zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe we wsiach Abramy, Kluki i Przytoka. Zakupiono dla wsi Patok progi spowalniające ruch drogowy. Przeprowadzono remonty drogi w Budach Przytockich i Przytoce.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości – 41.614,27 zł.

Przyczyną niepełnego wykorzystania środków sołeckich było realizowanie inwestycji drogowych , w tym na terenie sołectw, ze środków inwestycyjnych gminy.

Wydatki majątkowe dotyczą zrealizowanych :

- w wysokości – 669.961,78 zł , ( 41,01 % ) wydatków planowanych poniesionych na wykonanie zadań inwestycyjnych:

- „Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie”. – 488.677,72 zł
- „Stabilizacja cementowa drogi w Gołębiówce”- 8.205,08 zł
- „Stabilizacja cementowa drogi Olszewice-Szymony”- 14.982,62 zł
- „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów wsi Garczyn Duży gm. Kałuszyn”143.237,26 zł
- „Stabilizacja cementowa drogi w Żebrówce”- 14.859,10 zł

Rozpoczęcie realizacji inwestycji pn „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” o wartości – 939.368,00 zł , planowanej do realizacji przy dofinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej ( RPO WM 2007-2013 dz. 3.1- Infrastruktura drogowa) było uzależnione od terminu podpisania umowy o dofinansowanie i otrzymania zaliczki na jego rozpoczęcie. Podpisanie umowy z MJWPU w dniu 30 września 2010 r. uniemożliwiło gminie rozpoczęcie inwestycji w 2010 r. Zadanie zostało przesunięte na rok 2011 i wpłynęło na zmniejszenie stopnia wykonania zadań majątkowych. Gmina nie dysponowała wystarczającą ilością środków własnych, które mogłyby sfinansować zadanie.

## **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie wydatków – 139.900,92 zł – 75,87% planowanych ogółem  
w tym: wydatki bieżące – 60.077,59 zł – tj. 94,76%  
wydatki majątkowe - 79.823,33 zł – tj. 65,97%

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, zakupu materiałów do bieżących napraw na targowicy, zapłaty za energię elektryczną na targowicy i dworcu PKS, wywóz nieczystości stałych z dworca i przystanków autobusowych, utrzymanie czystości w szalecie miejskim przy PKS, koszenie trawy, nadzór nad targowicą, sprzątanie przystanków autobusowych, zapłaty za zlecone szacunki nieruchomości oraz wydatki na utrzymanie kwater grobów żołnierskich w części cmentarza parafialnego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości – 79.823,33 zł – tj. 65,97 % planu) poniesiono na wykonanie dokumentacji technicznej oraz niezbędnych prac do rozpoczęcia przebudowy parku i Pl. Kilińskiego w Kałuszynie. Zadanie zostało planowane do dofinansowania środkami PROW 2007-2013.

Z uwagi na późny termin ogłoszenia naboru projektów do dofinansowania środkami PROW 2007-2013 odstąpiono od części planowanych do wykonania w 2010r prac co spowodowało rezerwy niewykorzystanych środków w tej inwestycji.

## **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonanie wydatków bieżących - 29.620,00 zł – tj. 98,73% planowanych

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano w 2010 r – 29.620,00 zł planowanych wydatków bieżących.

Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego i studium przesunięto na 2011 rok.

## **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie wydatków – 1.512.425,05 zł – 93,26 % planowanych,  
w tym: wydatki bieżące – 1.512.425,05 zł – tj. 93,26 %  
wydatki majątkowe - 0,00 zł – tj. 0,00 %

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:**

### **ZADANIA ZLECONE**

Na zadania zleczone gminie obejmujące zagadnienia i sprawy ewidencji ludności, USC oraz ewidencji działalności gospodarczej przekazywana jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Środki na zadania zlecone przekazane gminie w wysokości -69.057,07 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %.

Pozostałe wydatki w kwocie – 64.871,87 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano - 133.928,94 zł tj. 98,72% ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe nie były w roku 2010 planowane.

#### **Rozdz. 75022 – Rady gmin:**

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Miejskiej wykorzystano w wysokości 56.837,73 zł tj. 99,72% środków planowanych.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłaty diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i członków Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach Rady, zakupy artykułów biurowych i spożywczych, kwiaty i wiązanki na uroczystości lokalne.

#### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:**

Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to - 1.287.436,90 zł czyli 93,26% środków planowanych.

Stanowią je :

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla 20 pracowników, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych , dzienników urzędowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługę prawną, naprawę i konserwację urządzeń technicznych, serwis oprogramowań, prenumeratę, opłaty abonamentowe , naprawę samochodu służbowego, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży , składka ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy.

Wydatki majątkowe na 2010 rok nie były planowane.

#### **Rozdz. 75056 –Spis powszechny i inne**

##### **ZADANIA ZLECONE**

Przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego było zadaniem zleconym gminie.

Środki dotacji w wysokości 15.575,00 zł wykorzystano w całości ( 15.574,26 zł ). Wydatkowano je na dodatki spisowe i pochodne od dodatków, wypłaconych komisarzom spisowym.

#### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w 95,63% . Wydatkowano 18.647,22 zł , w ramach których sfinansowano zakup pucharów, statuetek i medali okolicznościowych, wykonanie plakatów i opracowanie informatorów związanych z przeglądem orkiestr dętych, który organizowała gmina Kałuszyn, zakup akcesoriów do dekoracji miasta.

## **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota w wysokości – 13.545,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie w formie dotacji celowej inwestycji realizowanej przez samorząd województwa mazowieckiego, dla którego gmina Kałuszyn jest partnerem. Projekt pn. "Rozwój elektronicznej administracji samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności podziału województwa" jest projektem wpisanym na listę projektów kluczowych woj. mazowieckiego. Przewidywany okres jego realizacji to lata 2010 – 2012.

W 2010 r projekt nie został rozpoczęty. Zadanie zostało przesunięte na 2011 rok . Powodem przesunięcia rozpoczęcia były nie rozstrzygnięte w 2010 r przez Samorząd Województwa procedury przetargowe.

## **Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

### **ZADANIA ZLECONE**

Wykonanie wydatków – 27.864,12 zł - 71,26 % planowanych ogółem,  
Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie i dotyczą:

- aktualizacji spisu wyborców, realizacja – 1.000,00 zł (100,00%)
- wydatków poniesionych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, - 13.517,20,00 zł tj. 96,48% planowanej kwoty. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 492,80 zł została zwrócona .
- wyborów samorządowych , w których wybierano wójtów, Burmistrzów , Prezydentów oraz radnych. Na przeprowadzenie wyborów , które w gminie Kałuszyn zostały rozstrzygnięte w I turze wydatkowano – 13.346,92 zł czyli 55,40 %.

## **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Realizacja wydatków - 164.738,10 zł - 93,58% planowanych ogółem,  
w tym: wydatki bieżące - 157.067,10 zł – tj. 93,36%  
wydatki majątkowe - 7.671,00 zł – tj. 98,35 %

Wydatki bieżące:

W zakresie poprawy bezpieczeństwa , tytułem wsparcia Policji przekazano środki w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ) na mocy zawartego porozumienia.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie – 157.021,10 zł tj. – 93,29 % przeznaczonych na :

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych strażaków ochotników
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ½ etatu kierowcy OSP –
- umowy –zlecenia ( konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)
- zakup paliwa, oleju opałowego, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania
- energię elektryczną, energię ciepłą
- remont gaśnic i samochodów, przeglądy samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie drużyn, budynków i samochodów.

Koszt utrzymania OSP działających na terenie gminy to wydatek-130.535,39 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości - 26.485,71 zł czyli 73,56 % środków planowanych przeznaczono na realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, w ramach którego zakupiono wyposażenie i meble oraz wykonano wymianę okien w strażnicach:

- krzesła i stoliki do OSP w Sinołęce – 10.149,71 zł,
- wymiana okien w strażnicy w Falbogach - 5.300,00 zł,
- wymiana okien w strażnicy w Gołębiówce – 7.686,00 zł

Niewykorzystane środki Funduszu sołeckiego w wysokości – 9.520,29 zł to brak wykonania: ogrodzenia budynku OSP Wąsy i oczyszczenia zbiornika wodnego wykorzystywanego na potrzeby przeciwpożarowe w Witach.

W zakresie obrony cywilnej sfinansowano koszty szkolenia pracownika. W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych sfinansowano wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ochotników z Kałuszyna i zakup paliwa do samochodów i motopomp zużytych podczas akcji zabezpieczania wałów przeciwpowodziowych na terenie Warszawy.

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup psa policyjnego dla Komendy Policji w Mińsku Maz.- 2.000,00 zł oraz sfinansowano nakłady na modernizację samochodu bojowego OSP Olszewice – 5.671,00 zł , polegającą na wymianie zbiornika na wodę.

#### **Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Realizacja planu wydatków – 56.025,19 zł – 98,81 % planowanych wydatków bieżących.

Wydatkowane kwoty to:

- diety dla sołtysów -21.210,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów i inkasenta za inkaso podatków – 32.562,70 zł
- opłaty komornicze za tytuły wykonawcze oraz zakup materiałów biurowych- 2.252,49 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale nie były planowane.



## **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wykonanie wydatków – 303.357,90 zł - 99,46 % wydatków planowanych.

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane na 2010 rok rezerwy celowe w kwocie 50.000,00 zł nie zostały w 2010 wykorzystane.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków ogółem – 5.407.073,70 zł – 98,92 % planowanych,

w tym: wydatki bieżące - 5.256.393,06 zł – tj. 98,94 %

wydatki majątkowe - 150.680,64 zł – tj. 98,09%

W wydatkach bieżących sklasyfikowano także zadania objęte Funduszem Sołeckim.

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2010 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków własnych gminy.

Dodatkowo gmina pozyskała dla Gimnazjum w Kałuszynie środki w wysokości 1.905,06 zł ( 50 % wartości projektu) pochodzące z Narodowego Centrum Kultury na współfinansowanie programu „ Śpiewająca Polska” oraz 12.762,89 zł za wynajem sal lekcyjnych na potrzeby realizacji projektu „Żyj aktywnie, żyj ciekawie – 2010”.

Wydatki bieżące realizowano proporcjonalnie do upływu czasu, zapewniając właściwą realizację zadań oświatowych. W grudniu 2010 r naliczono i wypłacono z budżetu jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli stażystów, ponieważ wypłacone wynagrodzenia w tej grupie awansu zawodowego nie zachowały średniej określonej art. 30a Karty Nauczyciela.

Wypłacona kwota dodatków to -7.947,98 zł.

Po zmianach wprowadzonych w trakcie roku w zakresie zadań i zakupów inwestycyjnych dla jednostek oświatowych do realizacji przewidziano:

1. Zagospodarowanie terenu przy Sz. P w Kałuszynie – II etap – boisko, w tym opracowanie koncepcji oraz projektu technicznego na boisko lekkoatletyczne, III etap – hala sportowa, wykonanie 8.540,00 zł .
2. Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Chrościcach. Zadanie zrealizowano za kwotę – 29.399,30 zł
3. Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Kałuszynie ( od ul. Warszawskiej ). Wartość wykonanych prac to – 71.920,68 zł.

Zadanie pn. „ Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Kałuszynie” z uwagi na szczupłość własnych środków gminy oraz

możliwość uzyskania dofinansowania ze środków programu rządowego „Radosna szkoła” przesunięto do realizacji na rok następny.

### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 2.971.262,28 zł i stanowi 98,98 % planu, w tym: wydatków bieżących – 2.861.402,30 zł – tj. 98,98%  
wydatków majątkowych – 109.859,98 zł tj. 98,09%.

Gmina jest organem prowadzącym dwie szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową im. B. Prusa w Kałuszynie z filią w Chrościcach oraz Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Nowych Groszkach.

Wydatki, które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

- wynagrodzenia i pochodne
- stypendia naukowe dla uczniów osiągających określony poziom średniej ocen
- zakup oleju opałowego do kotłowni w Nowych Groszkach i w Chrościcach,
- środki czystości, materiały biurowe, świadectwa szkolne, toner do ksero tusz do drukarek, a także materiały do bieżących napraw, pomoce naukowe i dydaktyczne (książki do biblioteki, materiały dydaktyczne
- koszty zużytej energii i wody oraz dostawy ciepła do budynku szkoły-
- pozostałe usługi jak: wywozy nieczystości, opłaty abonamentowe, naprawy i konserwacje sprzętu, monitorowanie budynku i terenu przyszkolnego, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia (komputerów i elektronicznych pomocy dydaktycznych).

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego sołectwo Chrościce, tytułem doposażenia filii w Chrościcach, zakupiło wyposażenie do kuchni szkolnej. Zakupiono meble, kuchenkę gazową i naczynia kuchenne. Całkowity koszt doposażenia to – 5.971,28 zł czyli 99,99 % wydatków planowanych w tym rozdziale z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne - zaplanowane na br. w wysokości 112.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Sz. P w Kałuszynie, wykonanie ogrodzenia przy Sz. P w Chrościcach oraz wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do Sz. P w Kałuszynie zostały zrealizowane. Łączny koszt ich wykonania to –109.859,98 zł.

### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Realizacja wydatków ogółem – 196.236,98 zł – 89,83% - to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli klas zerowych.

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Zrealizowane wydatki w wysokości – 367.442,78 zł tj. 99,58 % to:

- dotacja celowa przekazana gminom Mrozy i Mińsk Maz. refundująca pobyt dzieci przedszkolnych będących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczających

do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych gmin – w wysokości 11.442,78 zł oraz

- dotacja dla Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie, które do końca roku funkcjonowało w formie zakładu budżetowego, przekazana w wysokości – 356.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na remont i zakup kuchni do Przedszkola oraz urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu zostały zdjęte z wykazu zadań przewidzianych do wykonania w 2010 r.

Pełne sprawozdanie z realizacji planu finansowego Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie za 2010 rok zawiera **Załącznik Nr 1**.

### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 1.532.147,72 zł – 99,86 % planowanych, w tym:

- wydatki bieżące – 1.491.327,06 zł – tj. 99,91%
- wydatki majątkowe - 40.820,66 zł – tj. 98,13%

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie Gimnazjum w Kałuszynie i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe:
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:  
meble do szkoły, sprzęt i wyposażenie do szatni sportowej, materiały i środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw, materiały papiernicze do drukarek oraz akcesoria komputerowe.
- pomoce naukowo-dydaktyczne
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych tj. monitorowanie obiektu, nieczystości stałe i płynne, usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane na rok 2010 dotyczące „Adaptacji pomieszczeń na pracownię i szatnie sportowe w Gimnazjum w Kałuszynie” zostało zrealizowane na kwotę 40.820,66 zł. ( 98,13 % planu ). W ramach przeprowadzonych prac z pomieszczeń piwnicy wygospodarowano pomieszczenia na pracownię i szatnie sportowe dla dziewcząt i chłopców.

### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 161.556,33 zł – 99,96%.

Wydatkowana kwota to opłacenie:

- wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych opiekunów dowożonych dzieci w ramach zawartych umów zlecenia,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz opłata za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne do

ośrodka w Ignacowie.

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wykonanie planu wydatków – 20.233,95zł – 98,76%

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

kursy doskonalenia zawodowego i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i Gimnazjum oraz wydatki na dojazdy.

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków 158.193,66 zł – 98,55 % planu

W ramach wydatkowanych środków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi oświaty oraz
- pozostałe wydatki bieżące: opłata abonamentowa za użytkowanie programu „Vulcan – płace”, delegacje pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia.

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie wydatków – 147.238,11 zł – 97,38 % planowanych,

w tym: wydatków bieżących - 78.578,11 zł tj. 95,59%

wydatków majątkowych - 68.660,00 zł tj. 99,50%

#### **Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości – 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu urządzenia KTG dla Oddziału ginekologicznego- położniczego w szpitalu w Mińsku Maz. została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** – realizacja – 4.325,67 zł tj. 86,51% , Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród dla uczestników konkursu – „Żyj bez nałogów” i „Postaw na rodzinę” , wyjazd na spektakl – Życie bez nałogów oraz przeprowadzenie zajęć z zakresu uzależnień.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – realizacja wydatków – 74.25,44 zł tj. – 96,18 % planowanych.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo-wychowawczą,
- zakup artykułów biurowych, energii elektrycznej, energii cieplnej
- dofinansowanie do dożywiania uczniów korzystających ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

## **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Realizacja wydatków majątkowych – 64.660,00 zł tj. 99,48 % planowanych .  
Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz ekspertyzy budowlane pod planowaną modernizację budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 na potrzeby rehabilitacji.

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Realizacja planu wydatków ogółem – 2.265.877,61 zł – 98,61% w tym:

- **zadania zlecone:**
  - plan – 1.751.089,00 zł – wykonanie -1.738.655,80 zł tj. 99,29 %
- **zadania własne :**
  - plan - 546.650,00 zł , wykonanie - 527.221,81 zł ( 96,45 % % wydatków planowanych)

### **ZADANIA ZLECONE**

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał środki w wysokości – 1.738.655,80 zł ) z przeznaczeniem na:

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,** które zostały zrealizowane w wysokości – 1.735.567,00 zł tj. 99,29 % - wydatków planowanych na rok bieżący.

Kwotę tę wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi .

Z tej formy pomocy skorzystało 486 rodzin, którym wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne na kwotę - 712.864,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - 443.959,00 zł  
z tytułu:
  - urodzenia dziecka
  - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
  - samotnego wychowywania dziecka
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnegopodjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
3. Świadczenia opiekuńcze - 275.669,00 zł
4. Świadczenia alimentacyjne ( dla 27 osób) - 171.140,00 zł
5. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 3.981,00 zł
6. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „ becikowe” - 78.000,00 zł
7. Pozostałe wydatki związane z obsługą w/w zadań tj. wynagrodzenia i pochodne – od 1 etatu, wydatki biurowe, opłaty pocztowe i usługi - 49.954,00 zł

W 2010 roku niewykorzystane zostały 12.433,00 zł, które zwrócono do budżetu państwa. Przyczyną ich niewykorzystania były niższe niż szacowano potrzeby w tym zakresie.

**Rozdz. 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Wykonanie wydatków – 3.088,80 zł ( 99,99%) planowanych.  
Wydatkowane zostały na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych .

### **ZADANIA WŁASNE.**

Na realizację zadań własnych na planowane - 546.650,00 zł wydatkowano 527.221,81 zł , z czego:

- 56,4 % pochodziło ze środków własnych gminy ,
- 43,6 % z budżetu Wojewody – środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy.

- Wydatki poniesione w ramach środków własnych gminy – plan 316.844,00 zł , wykonanie 297.415,81 zł tj. 93,87 % planowanych.
- Wydatki poniesione w ramach środków z budżetu wojewody wydatkowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – plan 229.806,00 zł , wykonanie 229.806,00 zł - 100%

W ramach zadań własnych realizowane były:

- zasiłki celowe i okresowe
- pomoc rzeczowa
- świadczenie usług opiekuńczych
- udzielanie schronienia i posiłków
- pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze
- wypłata świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych zorganizowanych przez Urząd Miejski w Kałuszyńce w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Maz.

Poniesione wydatki zostały sklasyfikowane w:

**Rozdz. 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Wykonanie – 6.100,00 zł .- 100 % planowanych

Wydatkowane środki w 100,00 % pochodziły z dotacji na dofinansowanie bieżących zadań i dotyczyły opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

### **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Wykonanie – 86.247,33 zł – 90,75 % planowanych, na które złożyły się :

– 13.000,00 z budżetu Wojewody ( wykorzystane w 100 %)

- 73.247,33 zł – własne środki gminy , przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz sfinansowanie pobytu w DPS jednego podopiecznego- mieszkańca gminy Kałuszyn.

### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 11.391,39 zł – 99,99 % planowanych.

Łącznie wypłacono 134 dodatki z tego:

- 70 dodatków dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy

- 64 dodatki dla użytkowników mieszkań spółdzielczych

Wydatki sfinansowano w 100 % środkami własnymi gminy.

### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Na realizację zadań tj. wypłatę zasiłków stałych dla 20 podopiecznych wydatkowano – 70.176,00 zł tj. 100,00 % planowanych .

Wydatkowane środki w 100,00 % pochodziły z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy.

### **Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Realizacja planu wydatków - 255.138,95 zł ( 97,96% planowanych)

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników socjalnych oraz

- pozostałe wydatki rzeczowe OPS , na które składają się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup toneru oraz czynsz za lokal.

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS pochodziły z:

- budżetu Wojewody - w wysokości – 97.030,00 zł

- środki z budżetu gminy w wysokości 158.306,98 zł .

### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze na 2010 rok zaplanowano – 3.000,00 zł. .

Kwota nie została wykorzystana z uwagi na brak konieczności zatrudnienia opiekunki.

### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Wykonanie – 98.168,14 zł tj. 94,84% planowanych. Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu ” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , w ramach którego wydatkowano 85.751,34 zł (z budżetu państwa – 43.500,00 zł i 42.251,34 zł z budżetu gminy) . W ramach programu sfinansowano posiłki dla 242 uczniów.

- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie- użytecznych – 12.416,80 zł .

## **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wykonanie wydatków – 121.551,34 zł tj.100,00 % zaplanowanych.

W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Żyj aktywnie, żyj ciekawie -2010” – systemowy w ramach PO KL Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1- Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Na jego realizację zaplanowano 121.551,34 zł. ( z czego: - 108.788,45 zł –środki z budżetu UE, 12.762,89 zł - wkład własny gminy).

Głównym celem projektu było wsparcie tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowano w okresie od 01.04 – do 30.11 2010 r.

Płatności za wydatki poniesione na projekt zostały zrefundowane w II półroczu 2010 r.

## **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Realizacja planu wydatków – 226.043,42 zł – 93,83 %

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, pomocą materialną dla uczniów ( stypendia socjalne ) oraz edukacyjną – dofinansowanie do programów edukacyjnych.

### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Realizacja wydatków – 151.685,17 tj. 99,83 % środków planowanych

Wydatkowana kwota to:

płace wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicy  
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFSS, wydatki rzeczowe tj.  
materiały plastyczne do świetlicy, węgiel i gaz do kuchni szkolnej, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano – 48.726,86 zł ( 81,27%)**

W ramach środków wypłacono stypendia socjalne. Wypłacone środki pochodziły z dotacji w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2010 r. Z tej formy pomocy skorzystało 63 uczniów, którym wypłacono stypendia na łączną kwotę – 35.236,86 zł z czego: – 28.569,00 z dotacji , 6.667,86 zł ze środków własnych gminy.

Dofinansowaniem w wysokości 13.490,00 zł objęto 67 uczniów, którym zakupiono podręczniki w ramach „ Wyprawki szkolnej.

### **Rozdz. 85495 Pozostała działalność – realizacja 88,38% planu.**

Wydatkowana kwota w wysokości – 25.631,39 zł przeznaczona została na dofinansowanie programów edukacyjnych realizowanych przez jednostki



oświatowe z terenu gminy. W ramach tej kwoty sfinansowano wyjazdy na basen i lekcje nauki pływania, wyjazdy i warsztaty na Zamku Królewskim w ramach kontynuowanego programu „B. Belotto - ambasador kultury”, lekcje muzealne, oraz warsztaty taneczne szkolnego zespołu „Kasaniecka”.

## **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Realizacja wydatków wynosi 1.105.857,37 zł – 97,53 % w tym:

- wydatki bieżące - 669.105,65 zł tj. 98,70%
- wydatki majątkowe - 436.751,72 zł tj. 95,78%

W dziale tym sklasyfikowano bieżące przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – za kwotę 10.210,00 zł tj. 99,90% planowanych.

Wydatkowane kwoty poniesiono w:

### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- wykonanie – 310.932,72 zł tj. 94,22 %

Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie operatu wodno-prawnego oraz oceny przepustowości oczyszczalni w ramach zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kałuszyn- II etap” dotyczące kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Kałuszyn, wykonanie sieci wodociągowej i burzowej w ul. Wojska Polskiego i Barlickiego, budowę przyłącza kanalizacyjnego w ul. Kwiatowej w Kałuszynie oraz modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Wojska Polskiego. Zadania wykonano, rozliczono i przekazano do użytkowania.

### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Wykonanie – 10.000,00 zł tj. 100,00 % .

Środki przeznaczone zostały na opłaty za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy i zostały częściowo sfinansowane środkami z opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywanymi gminie przez Urząd Marszałkowski.

### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wykonanie – 62.770,84 zł tj. 99,96%

Wydatkowane środki sfinansowały:

- utrzymanie czystości na ulicach,
- sprzątanie szaletu miejskiego,
- wywóz nieczystości stałych , w tym segregowanych i wielkogabarytowych

### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wykonanie - 2.414,60 zł tj. 98,56 %

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup kwiatów do obsadzenia rabat i klombów na terenie miasta .

### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wykonanie – 279.842,60 zł tj. (99,85%) w tym:

- wydatki bieżące - 229.842,60 zł - ( 99,81 %)

- wydatki majątkowe - 50.000,00 zł – 100,00 % planowanych

Mieszczą się tu wydatki poniesione za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz wydatkowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 10.210,00 zł na dobudowę oświetlenia ulicznego w Kazimierzowie ( 3.913,00 zł) oraz w Ryczołku ( 6.297,00 zł)

Środki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł wydatkowano na dobudowę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w mieście i na terenie gminy.

#### **Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej**

Na potrzeby Z.G.K wydatkowano łącznie - 69.999,00 zł tj. 100,00% planowanych , z czego na : wydatki bieżące - 60.000,00 zł  
wydatki majątkowe – 9.999,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie dotacji na wykonanie remontów budynków komunalnych w Kałuszynie, majątkowe – zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby oczyszczalni ścieków .

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi **Załącznik Nr 2**

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Realizacja wydatków - 369.897,61 zł tj. (97,76 %) w tym:

- wydatków bieżących - 304.077,61 zł – 97,34 %  
- wydatków majątkowych - 65.820,00 zł – 99,73%

Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
- zakup odzieży ochronnej narzędzi i wody dla pracowników
- zapłata za zużyta wodę ze źródeł ulicznych
- wywóz nieczystości stałych, nieczystości wielkogabarytowych,
- opłata za odłowienie i transport do schroniska bezpańskich psów,
- przygotowanie punktu zbiórki odpadów azbestowych
- zapłata za demontaż płyt azbestowych z pokryć dachowych

Wydatki inwestycyjne – poniesione w kwocie - 65.820,00 zł ( 99,73 % planowanych ) wykorzystane zostały na wykonanie ekspertyz geologicznych oraz opracowanie dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie prac przy „Budowie zbiornika retencyjnego w Kałuszynie”

#### **Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie wydatków – 660.716,14 zł tj. 77,10 % planowanych, w tym:

- wydatków bieżących - 650.116,14 zł tj. 98,96%  
- wydatków majątkowych - 10.600,00 zł tj. 5,30%

W kwocie wydatków wykonanych w tym dziale mieszczą się wydatki Funduszu Sołeckiego – zrealizowane w wysokości – 27.458,46 zł tj. 99,46 % planowanego.

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wykonanie wydatków - 342.320,39 zł – 63,72 % planowanych

w tym: - wydatków bieżących - 331.720,39 zł tj. 98,37 %

- wydatków majątkowych - 10.600,00 zł tj. 5,30 %

W ramach wydatków bieżących zrealizowana jest między innymi:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kałuszynie, która została przekazana w wysokości – 289.000,00 zł tj. 100,00 % .

- wydatki poniesione z Funduszu Sołeckiego - w wysokości 15.521,71 zł ( 99,06 %) na zakup mebli do świetlicy w Patoku, kostki brukowej do utwardzenia terenu wokół świetlicy w Zimnowodzie oraz wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy w Starych Groszkach.

- środki w wysokości – 11.132,49 zł na projekt „Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Olszewicach” oraz 13.135,66 zł na projekt „Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Wąsach” ( z osi Leader w ramach PROW 2007-2013 , działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów).

Pozostała kwota to dofinansowanie bieżących zakupów do świetlic wiejskich. Projekty z dofinansowaniem środkami unijnymi zrealizowano zgodnie z umową. Gmina wyasygnowała na ich realizację środki własne i oczekuje na refundację, która zostanie dokonana w 2011 roku.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości – 10.600,00 zł tj. 5,3 %. Poniesione zostały na wykonanie projektu technicznego budynku świetlicy w Patoku. Zadanie to przewidziane jest do objęcia dofinansowaniem ze środków PROW 2007-2013.

Zadanie „ Remont świetlicy w Garczynie Dużym” zostało zdjęte z wykazu zadań przewidzianych do realizacji w 2010 r.

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

Wykonanie wydatków – 267.750,00 zł tj. 100,00 % planowanych.

Stanowi je dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

#### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków – 50.645,75 zł tj. 97,37 % planowanych, które poniesiono na:

- sfinansowanie nauki lekcji muzyki Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II w Kałuszynie - 21.245,- zł – 100 %.

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego– 11.936,75 zł ( 99,98% planowanych) na zakup liter mosiężnych na obelisk poświęcony Zygmuntowi Krauze,

wymianę okien w Szemborach i Wólce Kałuskiej oraz prace pielęgnacyjne przy użytku ekologicznym „Sosny Olszewickie”.

- projekt „Śladami bitew i tradycji niepodległościowej” ( z osi Leader w ramach PROW 2007-2013 , działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów) na kwotę – 13.783,00 zł
- dofinansowanie rocznika Kałuszyńskie – 2.500,00 zł oraz
- bieżące wydatki dotyczące świetlic – 1.181,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury przedstawione zostało w **Załączniku Nr 3**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki przedstawione zostało w **Załączniku Nr 4**

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wykonanie wydatków – 220.224,67 zł – 93,45% planowanych z czego:

- wydatki bieżące – 197.224,67 tj. 92,74 %
- wydatki inwestycyjne – 23.000,00 zł – 100,00%

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowane 23.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego ul. 1 Maja – (dokończenie oświetlenia)” zostały wydatkowane w grudniu 2010 r. W ramach przeprowadzonej inwestycji wykonano 15 nowych punktów świetlnych.

### **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Wydatkowano – 182.385,22 zł tj. (92,20%) planowanych.

Są tu sklasyfikowane wydatki na utrzymanie Klubu sportowego „Victoria” w Kałuszynie oraz działalności ULKS działających przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie.

Zostały poniesione na:

- diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów sędziów
- usługi trenerskie
- zakup sprzętu i odzieży sportowej, paliwa do autobusu, zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boiska sportowego
- zakup energii elektrycznej i wody do podlewania trawy na boisku
- naprawa i przegląd autobusu, wykonanie medali i statuetek, przewóz zawodników ULKS na zawody
- ubezpieczenie członków i zawodników sportowych, opłata za uprawnienia zawodników do gry , ubezpieczenie autobusu

W ramach wydatków za usługi trenerskie mieszczą się wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń trenera zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012” oraz wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektu ORLIK.

## **Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

Wydatkowano -14.839,45 zł ( 100 %) planowanych.

Sfinansowano edukacyjno-sportowe zajęcia w Gimnazjum w Kałuszynie w ramach realizacji dwóch projektów z PO KL „Zagrajmy o sukces”. Okres trwania projektu to rozpoczęcie wrzesień 2010 – zakończenie listopad 2011 r.

### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Nowych Groszkach. Wpływy przez nie realizowane pochodzą z opłat za żywienie dzieci i młodzieży.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia *Załącznik Nr 5*.

Gmina Kałuszyn jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej, który w tej formie funkcjonuje od początku 2000 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2010 rok przedstawia *Załącznik Nr 6*.

### **WYKONANIE INWESTYCJI**

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2010r.) zaplanowano kwotę 3.404.943,00 zł, wydatkowano 1.479.820,47 zł. - (43,46%).

O niskim stopniu wykonania planowanych inwestycji przesądził brak możliwości otrzymania w 2010 r. refundacji planowanych środków unijnych (z PROW) , które były ujęte w montażu finansowym części zadań.

Opóźnienia w terminie naboru wniosków o dofinansowanie środkami w ramach Odnowy i rozwoju wsi były główną przyczyną odstąpienia od realizacji niektórych zadań.

Informację o realizacji inwestycji w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w *Tabeli nr 4*.

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na inwestycje zaplanowano ogółem 700.000,00 zł , wykonano 32.672,00 zł tj. 11,50 % środków planowanych.

Planowane inwestycje to:

- **„Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka” –**

Na realizację inwestycji zaplanowano - 200.000,00 zł z czego środki z PROW 2007-2013 w wysokości 116.000,00 zł oraz 84.000,00 zł wkład własny gminy.

Wykonanie – 17.118,00 zł.

W ramach poniesionych nakładów zakupiono mapy dla celów projektowych, opracowano dokumentację techniczną, kosztorys inwestorski oraz sfinansowano przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania środkami unijnymi. Z robót budowlanych – wykonano wymianę części okien w budynku świetlicy.

- **„Zagospodarowanie centrum wsi Sinoleka”**

Na realizację inwestycji zaplanowano - 200.000,00 zł z czego środki z PROW 2007-2013 w wysokości 116.000,00 zł oraz 84.000,00 zł wkład własny gminy.

Wykonanie – 10.600,00 zł.

W ramach poniesionych nakładów opracowano dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski oraz sfinansowano przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami unijnymi.

- **„Zagospodarowanie centrum wsi Falbogi”**

Na realizację inwestycji zaplanowano - 150.000,00 zł z czego środki z PROW 2007-2013 w wysokości 92.000,00 zł oraz 58.000,00 zł wkład własny gminy.

Wykonanie – 4.954,00 zł.

W ramach poniesionych nakładów opracowano projekt budowlany, zakupiono mapy oraz sfinansowano przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami unijnymi.

- **„Zagospodarowanie centrum wsi Olszewice”**

Na realizację inwestycji zaplanowano - 150.000,00 zł z czego środki z PROW 2007-2013 w wysokości 92.000,00 zł oraz 58.000,00 zł wkład własny gminy.

W 2010 r nie poniesiono żadnych środków związanych z rozpoczęciem prac.

Niski poziom wydatkowanych środków - 11,50 % planowanych został spowodowany bardzo późnym ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie środkami z działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW. Gmina nie dysponując wystarczającą ilością własnych środków nie rozpoczęła realizacji w/w zadań. Proces inwestycyjny został przesunięty na rok następny a realizacja uzależniona od terminu rozpatrzenia i otrzymania wnioskowanego dofinansowania.

## **Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Planowane środki w wysokości – 27.630,00 zł na dofinansowanie projektu pn.

„ **Baza wiedzy o Mazowszu – projekt (BW)**” kluczowego dla Mazowsza, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nie zostały uruchomione z powodu przesunięcia terminu rozpoczęcia inwestycji .

Zgodnie z otrzymaną informacją podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim nastąpi w I kwartale 2011 r a przekazanie środków do 30 kwietnia 2011 r.

## **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków – 1.633.368,00 zł , wykonanie – 669.961,78 zł, tj. 41,02 %

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania :

- **„Stabilizacja cementowa drogi w Gołębiówce”** – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 8.205,08 zł .
- **„Stabilizacja cementowa drogi Olszewice – Szymony”**.  
Plan – 15.000,00 zł , wykonanie – 14.982,62 zł.
- **„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Garczyn Duży gm. Kałuszyn”** – plan 145.000,00 zł , wykonanie – 143.237,26 zł .  
Zadanie dofinansowane kwotą 67.000,00 zł ( 50 % ) środkami z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- **„Stabilizacja cementowa drogi w Żebrówce”** – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 14.859,10 zł .  
Stabilizacje cementowe dróg w ramach w/w zadań wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.
- **„Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie”**. Planowane środki w wysokości 489.000,00 zł wydatkowano w kwocie – 488.677,72 zł. Zadanie realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Maz., które we własnym zakresie sfinansowało wykonanie nawierzchni bitumicznej na w/w ulicach.  
Zadanie realizował Zakład Usług Transportowo-Handlowych, Roboty Ziemi, Wodociągowo-Kanalizacyjne, Budowlano-Drogowe, Stanisław Czerepiński z Mińska Maz.
- **„Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”** - planowane do realizacji z udziałem środków RPO WM dz. 3.1 nie zostało w 2010 roku rozpoczęte. Gmina 30 września 2010 r podpisała umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi , co przesądziło o braku możliwości rozpoczęcia prac jeszcze w 2010r. Zadanie przesunięto na rok 2011.

## **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane nakłady na inwestycje to 121.000,00 zł.

Wydatkowano – 79.823,33 zł tj. 65,97 % planowanych na rozpoczęcie prac przy **„ Zagospodarowaniu przestrzeni publicznej ( park i Pl. Kilińskiego w Kałuszynie”**. W ramach poniesionych nakładów wykonano opracowanie

kosztorysu wraz z dokumentacją techniczną przebudowy , sfinansowano zwiększenie mocy i przyłączenie do sieci elektrycznej planowanych do budowy urządzeń i budowli oraz zapłacono za przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosku o dofinansowanie wsi w ramach PROW 2007-2013. Z uwagi na późny termin naboru wniosków wykonano tylko niezbędny zakres prac. Pozostałe przesunięto na 2011 rok.

#### **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane środki w wysokości – 13.545,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „ **Rozwój elektronicznej administracji – projekt (EA)**” kluczowego dla Mazowsza, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nie zostały uruchomione z powodu przesunięcia terminu rozpoczęcia inwestycji .

Zgodnie z otrzymaną informacją podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim nastąpi w I kwartale 2011 r. , przekazanie środków do 30 kwietnia 2011 r.

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 7.800,00 zł , wykonanie – 7.671,00 zł – 98,35 %

Wydatkowane środki to:

- 2.000,00 zł przekazane na dofinansowanie zakupu psa tropiącego dla Policji w Mińsku Maz. oraz
- 671,00 zł na „ **Modernizację samochodu pożarniczego OSP Olszewice – wymiana zbiornika na wodę**”.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane nakłady na inwestycje to 153.600,00 zł.

Wydatkowano – 150.680,64 zł tj. 98,10 % planowanych na:

- „ **Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie**”  
Wydatkowano 8.540,00 zł na opracowanie projektu budowlanego budowy boiska wielofunkcyjnego z trybunami i parkingiem.
- „ **Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Chrościcach**”.  
Wydatkowano 29.399,30 zł , w ramach których, sposobem gospodarczym wykonano część ogrodzenia budynku szkolnego.
- „ **Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Kałuszynie ( od ul. Warszawskiej)**”. Wartość wykonanych prac to 71.920,68 zł.  
Prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.
- „ **Adaptacja pomieszczeń na pracownię i szatnie sportowe w Gimnazjum w Kałuszynie**”. Wartość wykonanych prac – 40.820,66 zł.  
W wyniku przebudowy uzyskano dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne oraz poprawiono warunki socjalno-sportowe dla młodzieży gimnazjalnej.

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Z planowanych 69.000,00 zł wydatkowano – 68.660,00 zł z przeznaczeniem na:



- **Dotację na zakupy inwestycyjne dla Oddziału Gin-Poloźniczego Szpitala w Mińsku Maz.** – 4.000,00 zł , które dofinansowały zakup aparatów KTG
- **„Modernizację budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 wraz z zagospodarowaniem terenu”.** – 64.660,00 zł które przeznaczono na wykonanie niezbędnych ekspertyz budowlanych i technicznych budynku, badanie gruntu i poziomu wód gruntowych oraz wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej przebudowy budynku po dawnej Aptece. Budynek po planowanej przebudowie będzie wykorzystany na potrzeby służby zdrowia ( głównie rehabilitacji ).

## **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane nakłady na inwestycje to kwota 456.000,00 zł.

Wydatkowano – 436.751,72 zł tj. 95,78 % planowanych na zadania z zakresu:

- **„Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego, ul. Barlickiego i przebudowa sieci burzowej”**.- wydatkowano 244.753,99 zł.  
Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SANBUD” z Mińska Mazowieckiego.
- **„ Budowa przyłącza kanalizacyjnego – ul. Kwiatowa w Kałuszynie”.**  
Wydatkowano 19.020,28 zł , w ramach których wykonano 75 mb sieci i 1 przyłączy.
- **„ Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kałuszyn – II etap ( w tym opracowanie dokumentacji technicznej dla wsi Leonów i Ryczolek)”**  
W ramach wydatkowanych 12.320,00 zł opracowano koncepcję kanalizacji dla wsi Leonów i Ryczolek .
- **„Modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Wojska Polskiego w Kałuszynie”.**  
Na przebudowę i udrożnienie sieci wydatkowano 34.838,45 zł.
- **„Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Abramach, Szymonach i Patoku.”** Z wydatkowanych 50.000,00 zł wykonano opracowanie projektu technicznego dobudowy oświetlenia oraz dobudowę 33 nowych punktów świetlnych na terenie gminy i miasta.
- **„Zakup przyczepy ciągnikowej dla ZGK na potrzeby oczyszczalni”**  
Nakłady – 9.999,00 zł
- **„Budowa zbiornika retencyjnego”** – tytułem przygotowania inwestycji wydatkowano – 65.820,00 zł na wykonanie map do celów projektowych, ekspertyzy geologicznej, raportu oddziaływania na środowisko oraz opracowanie projektu budowlanego budowy zbiornika.

## **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane nakłady na inwestycje to kwota 200.000,00 zł.

Wydatkowano – 10.600,00 zł tj. 5,30 % planowanych na przygotowanie

- **„Remontu budynku, utwardzenie terenu i odwodnienie terenu przy świetlicy wiejskiej w Patoku.”**

Zadanie było przewidziane do realizacji z udziałem środków PROW w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi. Z uwagi na opóźnienia w naborach wniosków a tym samym braku możliwości uzyskania refundacji w tym samym roku zadanie nie zostało zrealizowane. Poniesiono tylko niezbędne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zapłacono za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z POROW. Zadanie będzie realizowane w latach następnych, po podpisaniu umowy i uzyskaniu dofinansowania.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane nakłady w wysokości 23.000,00 zł zostały poniesione na zadanie :

- **„Budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego przy ul. 1 – go Maja”- dokończenie oświetlenia.** W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dobudowę 5 słupów oświetleniowych oraz 15 nowych punktów świetlnych.

Dochody i wydatki budżetu wykonane w 2010 r. ukształtowały się na zbliżonym poziomie tj. 89,94% dochody, 85,44% wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za 2010 rok odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące – 99,39%, wydatki bieżące – 97,08%, dochody majątkowe -58,22%, wydatki majątkowe -43,46%.

Wydatki bieżące sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi a inwestycyjne znalazły pokrycie w dochodach majątkowych.

Za 2010 osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2.291.425,94 zł, która została przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje *Tabela nr 5*.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów, wydatków, nadwyżki budżetowej, przychodów i rozchodów za 2010 r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody:</b>	19.463.268	17.448.193,34	15.692.243,02	89,94
<b>w tym:</b>				
- bieżące	12.780.900	13.443.189,34	13.360.551,24	99,39
- majątkowe	6.682.368	4.005.004,00	2.331.691,78	58,22
<b>Wydatki:</b>	17.699.668	15.684.593,34	13.400.817,08	85,44
<b>w tym:</b>				

- bieżące	11.839.125	12.279.650,34	11.920.996,61	97,08
- majątkowe	5.860.543	3.404.943,00	1.479.820,47	43,46
Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	1.763.600,00	1.763.600,00	1.698.100,00	96,29
Wynik budżetu ( Nadwyżka )	1.763.600,00	1.763.600,00	2.291.425,94	

W trakcie realizacji budżetu wystąpiła konieczność uruchomienia krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu gminy. Zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w wysokości 400.000,00 zł na okres od 30.06 do 15.10.2010 r, który zabezpieczył płynność finansową gminy.

Uzupełnienie środków budżetowych kredytem w rachunku bieżącym spowodowane zostało:

- późną refundacją środków za zrealizowany w 2009 r. projekt „Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda” ( środki wpłynęły na rachunek gminy w dniu 30.06.2010r.)
- brakiem możliwości otrzymania w I półroczu, refundacji środków z budżetu UE za wykonany projekt kanalizacyjny. Podpisanie umowy , złożenie wniosku o płatność nastąpiło w III kwartale , natomiast refundacja środków została dokonana w IV kwartale 2010r.( 14.10.2010 r. )

Kolejną trudnością w realizacji budżetu była informacja o braku możliwości dofinansowania środkami unijnymi – (refundacji) za drugi zrealizowany projekt - rozbudowy szkoły w Kałuszynie. Projekt został oceniony pozytywnie lecz nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji środków przyznanych na działanie 7.1- Infrastruktura służąca edukacji w okresie programowania.

Na koniec 2010 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło – 6.010.803,66 zł i stanowiło 38,30 % wykonanych dochodów ogółem. Łącznie z zobowiązaniami wymagalnymi Zakładu Gospodarki Komunalnej ( wg. Rb - Z) – 38,43 %

W 2010 roku spłacono 1.698.100,00 zł przypadających rat kredytów i pożyczek, co stanowiło 10,82 % dochodów wykonanych.

Na 31.12.2010 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, niewymagalne , ( wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) w wysokości – 416.516,67 zł , dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług wykonanych w grudniu z terminem płatności w styczniu 2011 r.

Podczas realizacji wydatków stosowana była ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 4/2008 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.

W 2010 w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowano przetargi na wykonanie niżej wymienionych prac:

Lp	Treść zamówienia	Wartość zamówienia <u>Złote</u> Euro	Data otwarcia ofert	Ilość złożonych ofert  Ilość ważnych ofert	Data podpisania umowy	Wartość udzielonego zamówienia  <u>netto</u> brutto	Wybrany Wykonawca
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach : Wojska Polskiego i Barlickiego w miejscowości Kałuszyn	<u>228.198,50</u> 59.442,17	08.04. 2010 r.	<u>1</u> 1	21.04.2010 r.	<u>195.189,47</u> 238.131,15	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SANBUD” 05-300 Mińsk Mazowiecki, Stara Niedziałka, ul. Mazowiecka 172,
2.	Remont ulic : Barlickiego i Wojska Polskiego w miejscowości Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie	<u>414.894,79</u> 108.073,66	11.05. 2010 r.	<u>7</u> 7	26.05.2010 r.	<u>466.673,18</u> 382.519,00	Zakład Usług Transportowo-Handlowych, Roboty Ziemne, Wodociągowo - Kanalizacyjne , Budowlano-Drogowe, Stanisław Czerepiński 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Krasickiego 22
3	Zdjęcie , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn	<u>93.457,00</u> 24.344	16.06. 2010 r.	<u>3</u> 2	28.06. 2010 r.	<u>77.085,20</u> 82.481,17	„EURO-GAZ” Sp. J. 26-052 Sitkówka-Nowiny Zgórsko 31a

Lp	Treść zamówienia	Wartość zamówienia <u>Złote</u> Euro	Data otwarcia ofert	Ilość złożonych ofert  Ilość ważnych ofert	Data podpisania umowy	Wartość udzielonego zamówienia  <u>netto</u> brutto	Wybrany Wykonawca
4.	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Kałuszynie	<u>4.771.802,9</u> 1.242.981	08.11.2010 r.	<u>7</u> 7	29.11.2010 r.	<u>2.398.771,04</u> 2.926.500,67	P.W. „ARTIMEX” Artur Gniado 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 62
5.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – park i Plac Kilińskiego w Kałuszynie	<u>1.667.593,31</u> 434.382	10.11.2010 r.	<u>10</u> 9	08.12.2010 r.	<u>1.458.970,40</u> 1.779.943.89	Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD” Zbigniew Krajewski 05-300 Mińsk Mazowiecki, Targówka, ul. Kolejowa 60

Sporządziła:  
M. Bugno  
Skarbnik Miejski

